

Présentation des comptes annuels 2022

Les comptes annuels se caractérisent par les données suivantes :

- ⇒ Total bilan : 3 661 732 €
- ⇒ Chiffre d'affaires : 3 102 264 €
- ⇒ Résultat net comptable (Perte) -173 661 € dont :
 - Résultat hors DSP Grand parc & Anneau bleu : 116 013 €
 - Résultat DSP Grand Parc & Anneau bleu : -238 287 €
- ⇒ Recettes d'activités : 7 249 954 €
 - Recettes d'activité hors DSP Grand parc & Anneau bleu : 743 813 €
 - Recette d'activité DSP Grand Parc & Anneau bleu : 6 389 679 €
- ⇒ Dépenses d'activités : 7 423 615 €
 - Dépenses d'activité hors DSP Grand parc & Anneau bleu : 499 673 €
 - Dépenses d'activité DSP Grand Parc & Anneau bleu : 5 260 940 €

Les conventions liant les actionnaires à la SPL SEGAPAL

SYMALIM	
Convention :	Délégation de service public
Object :	Exploitation et l'animation du Grand Parc Miribel Jonage et l'entretien de la piste mode doux de l'Anneau bleu et ses haltes sur les berges du Canal de Jonage
Durée :	4 ans, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022 + Avenant de 6 mois du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023
Contrats antérieurs :	De 1979 (création de la Segapal) à 2001 : Contrat d'affermage De 2001 à 2019 : Contrat de régie intéressée
Les missions déléguées :	<ul style="list-style-type: none">- La gestion de l'espace public- La sécurité et la surveillance- La gestion du patrimoine bâti et des réseaux- L'accueil du public- La pédagogie à l'environnement- Les activités commerciales de loisirs- Événementiel- Promotion du Grand Parc Miribel Jonage- La gestion des conventions d'occupation du domaine public

Les recettes générées par la mission de D.S.P. :

Au 31 Décembre 2022, les recettes s'élevaient à 6 389 679 €.

Recettes d'activités individuelles : Elles ont généré 897 K€ de CA en 2022 contre 744 K€ au 31/12/2019.

Recettes d'activités « groupe entreprises » : Elles ont généré 544 K€ de CA en 2022 contre 242 K€ au 31/12/2019

Recettes d'activités « groupe enfants » : Elles ont généré 291 K€ de CA en 2022 contre 290 K€ au 31/12/2019. Elles sont équivalentes à celle de 2019 proche des objectifs fixés.

Les recettes liées aux conventions (Prestations & locations) : Elles ont généré 561 K€ de CA en 2022 contre 692 K€ au 31/12/2019. Cet écart significatif s'explique principalement par une réduction de conventions de location (Centre équestre N°1 ; Les Sablettes ; le Cloizu)

Subventions d'exploitations : Elles s'élèvent à 90 599 €. L'affectation directe de ces recettes concerne les actions en faveur de la politique de la ville et la prise en charge partielle des médiateurs sociaux.

Les principales ressources liées aux subventions concernent des postes de travail liés aux missions dites transversales, elles réduisent les charges du personnel concerné. La baisse significative est liée au transfert des postes « contrat Rhône ».

La Subvention d'équilibre : Le montant comptabilisé pour l'exercice 2022 est 3 740K€.

Il se répartit par :

- Une subvention de base de 3 346 K€ en concordance avec l'avenant N°3 à rapprocher des 3 408K€ perçu en 2016.
- Une revalorisation de 1% soit + 33 K€
- Une prise en charge de 15 k€ pour l'aménagement su site du Cloizu
- Une prise en charge de nouvelles missions (Transport, Renfort SIS) pour 45 K€
- Une affectation de 300 K€ de la participation aux travaux de gros entretiens

Les principales dépenses :

- 3 075 K€ en personnel
- 347 K€ d'achats
- 548 K€ d'entretien
- 805 K€ de prestations
- 195 K€ de fluides

Les outils mis en place démontrent clairement que la SPL SEGAPAL a su se réorganiser sans cesse afin de conserver un équilibre budgétaire de plus en plus inatteignable.

SYMALIM	
Convention :	CONVENTION DE PRESTATION INTÉGRÉE
Object :	Assistance à maîtrise d'ouvrage pour le dépôt et le suivi de l'appel à manifestations d'intérêt de l'entreprise Citéo
Durée :	Du 19/10/2021 au 31/12/2023
Mission :	<ul style="list-style-type: none">- Dépôt de candidature pour le déploiement des équipements de collecte sélective des déchets hors foyer sur l'ensemble du grand parc- Contractualisation- Mise en œuvre et suivi du projet & bilan de l'opération

Chiffre d'affaires : 35 K€

MANDATS SYMALIM

Milieux naturels et espaces verts

Milieux naturels et espaces verts

Equipement accueil public - ris totem

Bâtiment 2021 - ERP atol' & ERP CAE

Réhabilitation des toitures du centre équestre n°3

Remise en état passage des 2 lacs

Suivi écologique des mesures compensatoires

Etude de gestion des accès et du stationnement

Auscultation des voiries et des ouvrages d'art du gp

Milieux naturels & espaces verts | ONF grands graviers

Aménagement du Cloizu

Aménagement du passage des 2 lacs

Développements de la stratégie déchets - Citéo 2

Equipements courants accueil public 2022

Centre de préparation aux Jo 2024

Réhabilitation de la ferme du Morlet et de ses annexes

Désamiantage de la ferme des îles et tireurs vaudais

Mise en conformité centre benoit Carteron

Optimisation ventilation à L'iloz'

Création d'un logement collectif ce1

petits aménagements voirie - maîtrise des accès + mode actif

Amélioration espaces voiries nouvelles lignes transport en commun

Gestion dispositifs arrosage

Rénovation du réseau d'eau potable

Mise normes installations assainissement non collectif

Rémunération : 41 K€

MÉTROPOLE DE LYON

Convention :	Contrats de Prestations intégrées à bon de commande
Object :	Entretien des espaces de l'accès sud du Parc Olympique Lyonnais
Durée :	Du 01/01/2021 au 14/04/2023
Contrats antérieurs :	Du 01/01/2016 au 31/12/2017 Du 01/01/2018 au 31/12/2018 Du 01/01/2019 au 31/12/2020
Périmètre :	Chassieu, Décines – Charpieu - Meyzieu
Mission :	<ul style="list-style-type: none">- Entretien des espaces verts- Nettoyement des espaces ouverts au public- Evacuation des déchets- Suivi des dégradations du mobilier- Suivi du fonctionnement des ouvrages hydrauliques- Contrôle sécurité des équipements sportifs et ludiques

Chiffre d'affaires : 232 K€

MÉTROPOLE DE LYON

Convention :	Accord-cadre + bons de commande par l'acheteur
Object :	Entretien du Parc technologique de Saint Priest
Durée :	2 ans, du 18 mars 2021 au 17 mars 2023. Reconductible pour 2 ans
Mission :	<ul style="list-style-type: none">- Entretien des espaces verts et plantations- Entretien des lacs des espaces publics- Nettoyage et ramassage des déchets- Entretien du Potager- Production de légumes pour l'hôtel Golden Tulip et une épicerie solidaire

Chiffre d'affaires : 214 K€

MÉTROPOLE DE LYON

Convention :	Convention d'occupation temporaire du domaine public
Object :	Gestion de la prise d'eau
Durée :	4 mois
Contrats antérieurs :	Du 01/11/2020 au 31/10/2021
Périmètre :	Grand Parc Miribel Jonage Lac des eaux bleues à Vaulx-en-Velin
Mission :	Maintenir la canalisation et la prise d'eau sur un linéaire de 900m

Chiffre d'affaires : 167 K€

MÉTROPOLE DE LYON

Convention :	Convention de participation financière
Object :	Animations Quartiers d'été
Durée :	Du 14 juin 2023 au 31 Août 2023
Périmètre :	Grand Parc Miribel Jonage – L'atol' et Fontanil
Mission :	<p>offre de loisirs et d'animations destinée aux habitants des Quartiers en Politique de la Ville et en Veille Active de l'agglomération lyonnaise.</p> <p>Le dispositif comprend :</p> <ul style="list-style-type: none">- un campement sous une grande tente dans un espace clos ouvrant sur la plage du Fontanil avec accueil tous les jours à partir de 11h par un coordonnateur des groupes auto encadrés- un programme d'activités encadrées (sport, culture, prévention, environnement) du mercredi au vendredi de 14h à 16h (sur inscription).

Chiffre d'affaires : 38 K€

MÉTROPOLE DE LYON

Convention :	Prestations intégrées à bons de commande
Object :	Gardiennage du champ captant
Durée :	Été 2022
Mission :	Surveillance de la brèche de Neyron

Chiffre d'affaires : 11 K€

MÉTROPOLE DE LYON

Convention :	Lettre de commande
Object :	Animations EAU
Périmètre :	Grand Parc Miribel Jonage
Durée :	De mai 2022 à juillet 2022

Chiffre d'affaires : 18 K€

3CM

Convention :	Prestations intégrées
Object :	Animation du comité de pilotage Natura 2000
Durée :	1 ans
Contrats antérieurs :	Depuis 2016 - Contrats annuels
Mission :	<ul style="list-style-type: none">- Animation du comité de pilotage Natura 2000- Mise en œuvre d'actions proposées par le DOCOB et hiérarchisées par le comité de pilotage

Chiffre d'affaires : 12 K€

MEYZIEU

Convention :	Prestations intégrées
Object :	Brigade équestre
Durée :	Juillet et Aout
Contrats antérieurs :	Depuis 2012 - Contrats annuels pour juillet-août
Mission :	<ul style="list-style-type: none">- Information, sensibilisation et prévention- 25 interventions de 4 heures, en semaine, weekend ou jours fériés

Chiffre d'affaires : 12 K€

MEYZIEU

Convention :	Prestations intégrées à bons de commande
Object :	Entretien des espaces verts
Durée :	Depuis 2019
Mission :	<ul style="list-style-type: none">- Fauche- Taille de haies- Tonte- Débroussaillage

Chiffre d'affaires : 4 K€

VAULX-EN-VELIN

Convention :	Prestations intégrées
Object :	Brigade équestre
Durée :	Juillet et Aout
Contrats antérieurs :	Depuis 2016 - Contrats annuels pour juillet-août
Mission :	<ul style="list-style-type: none">- Information, sensibilisation et prévention- 14 interventions à la Rize et 7 au village.- 2 jours/semaine, en semaine ou weekend de 15h à 19h

Chiffre d'affaires : 4 K€

Accusé de réception en préfecture
069-216902759-20231012-D-SAJ-23101208-DE
Date de télétransmission : 18/10/2023
Date de réception préfecture : 18/10/2023